

Balancete de Verificação

Pág.: 00001

01005 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

Data: 10/08/2008 11:52:05

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Moeda: REAL (1,00)

Período de : 01/01/2008 à 31/10/2008

Conta	Gr.	Sinal	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00001 ATIVO	1	D	43.677,68	457.590,26	391.693,94	109.574,00
00004 CIRCULANTE	2	D	14.381,85	420.890,26	381.693,94	53.578,17
00005 DISPONIVEL	3	D	14.381,85	420.890,26	381.693,94	53.578,17
00008 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D	14.381,85	420.890,26	381.693,94	53.578,17
00724 BANCO REAL	5	D	9.486,02	235.988,25	220.508,45	24.965,82
00747 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	D	4.895,83	160.202,67	160.999,49	4.099,01
00754 CARTÃO REAL VISA	5	D	0,00	24.699,34	186,00	24.513,34
00023 CREDITOS	3	D	0,00	0,00	0,00	0,00
00044 DESPESAS ANTECIPADAS	4	D	0,00	0,00	0,00	0,00
00045 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	5	D	0,00	0,00	0,00	0,00
00059 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2	D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00060 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00061 VALORES A RECEBER	4	D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00063 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	5	D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00065 PERMANENTE	2	D	19.295,83	36.700,00	0,00	55.995,83
00072 IMOBILIZADO	3	D	19.295,83	36.700,00	0,00	55.995,83
00086 MOVEIS E UTENSILIOS	4	D	12.561,91	1.000,00	0,00	13.561,91
00087 MOVEIS E UTENSILIOS	5	D	13.121,90	1.000,00	0,00	14.121,90
00088 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	C	559,99	0,00	0,00	559,99
00089 VEICULOS	4	D	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
00090 VEICULOS	5	D	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
00095 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	6.733,92	0,00	0,00	6.733,92
00749 DEP. EQUIP. DE INFORMATICA (-)	5	C	313,49	0,00	0,00	313,49
00748 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5	D	7.047,41	0,00	0,00	7.047,41

Balancete de Verificação

Pág.: 00002

01005 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

Data: 10/08/2008 11:52:05

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Moeda: REAL (1,00)

Período de : 01/01/2008 à 31/10/2008

Conta	Gr.	Sinal	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00002 PASSIVO	1	C	43.677,68	66.412,71	70.700,00	47.964,97
00188 PASSIVO CIRCULANTE	2	C	38.244,43	66.412,71	70.700,00	42.531,72
00424 CIRCULANTE	3	C	38.244,43	66.412,71	70.700,00	42.531,72
00425 FORNECEDORES	4	C	10.935,49	36.700,00	35.700,00	9.935,49
00757 DELL COMPUTADORES	5	C	3.429,40	0,00	0,00	3.429,40
00442 DIVERSOS	5	C	7.506,09	1.000,00	0,00	6.506,09
00762 VEICULOS FIAT	5	C	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
00480 EMPRESTIMOS BANCARIOS	4	C	27.308,94	29.712,71	35.000,00	32.596,23
00723 DIVERSOS	5	C	0,00	0,00	0,00	0,00
00764 EMPRESTIMO BCO REAL	5	C	27.308,94	29.712,71	35.000,00	32.596,23
00307 PATRIMONIO LIQUIDO	2	C	5.433,25	0,00	0,00	5.433,25
00308 PATRIMONIO	3	C	33.154,67	0,00	0,00	33.154,67
00309 CAPITAL	4	C	33.154,67	0,00	0,00	33.154,67
00312 CAPITAL SOCIAL	5	C	33.154,67	0,00	0,00	33.154,67
00331 RESERVAS	3	C	(27.721,42)	0,00	0,00	(27.721,42)
00336 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	C	(27.721,42)	0,00	0,00	(27.721,42)
00337 LUCROS ACUMULADOS	5	C	15.162,15	0,00	0,00	15.162,15
00339 PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	5	D	42.883,57	0,00	0,00	42.883,57

Balancete de Verificação

Pág.: 00003

01005 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

Data: 10/08/2008 11:52:05

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Moeda: REAL (1,00)

Período de : 01/01/2008 à 31/10/2008

Conta	Gr.	Sinal	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00003 RESULTADO	1	C	0,00	199.220,89	260.829,92	61.609,03
00607 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2	C	0,00	12.811,41	260.829,92	248.018,51
00661 RECEITA OPERACIONAL	3	C	0,00	12.811,41	260.829,92	248.018,51
00662 RECEITAS OPERACIONAIS CONTRIBUIÇ	4	C	0,00	12.811,41	260.829,92	248.018,51
00664 OUTRAS RECEITAS	5	C	0,00	12.811,41	16.664,54	3.853,13
00663 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5	C	0,00	0,00	244.165,38	244.165,38
00115 DESPESAS OPERACIONAIS	2	D	0,00	185.215,34	0,00	185.215,34
00355 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	D	0,00	179.462,31	0,00	179.462,31
00356 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4	D	0,00	116.808,98	0,00	116.808,98
00603 CONDOMINIOS	5	D	0,00	10.622,61	0,00	10.622,61
00526 CORREIOS E POSTAGENS	5	D	0,00	206,20	0,00	206,20
00360 DESPESAS C/TRANSPORTE	5	D	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
00761 DESPESAS COM SEMINARIO	5	D	0,00	25.157,93	0,00	25.157,93
00366 DESPESAS DIVERSAS	5	D	0,00	3.991,18	0,00	3.991,18
00751 DESPESAS ESTATUTARIAS DE DIRET	5	D	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
00598 IMPOSTOS E TAXAS	5	D	0,00	10,00	0,00	10,00
00601 IPTU	5	D	0,00	459,10	0,00	459,10
00358 LUZ	5	D	0,00	654,76	0,00	654,76
00556 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	D	0,00	229,58	0,00	229,58
00522 MENSALIDADE INTERNET	5	D	0,00	1.062,30	0,00	1.062,30
00408 MULTAS	5	D	0,00	21,49	0,00	21,49
00763 OUTRAS DESPESAS	5	D	0,00	507,48	0,00	507,48
00750 PIS FOLHA DE PGTO	5	D	0,00	46,00	0,00	46,00
00527 REFEICOES E LANCHES	5	D	0,00	2.702,70	0,00	2.702,70
00760 SEGUROS DIVERSOS	5	D	0,00	823,13	0,00	823,13
00759 SEGUROS SEDE	5	D	0,00	650,00	0,00	650,00
00555 TARIFAS BANCARIAS	5	D	0,00	1.365,77	0,00	1.365,77
00359 TELEFONE	5	D	0,00	16.179,71	0,00	16.179,71
00519 VIAGENS E HOSPEDAGENS	5	D	0,00	35.551,04	0,00	35.551,04
00367 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISIC/	4	D	0,00	15.684,82	0,00	15.684,82
00632 SERVICOS CONTABEIS	5	D	0,00	2.117,52	0,00	2.117,52
00369 SERVICOS HIDRAULICOS	5	D	0,00	70,00	0,00	70,00
00645 SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA	5	D	0,00	13.497,30	0,00	13.497,30
00373 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURID	4	D	0,00	365,00	0,00	365,00
00524 SERVICOS GRAFICOS	5	D	0,00	365,00	0,00	365,00
00397 SALARIOS E REMUNERACOES A EMPRI	4	D	0,00	8.796,62	0,00	8.796,62
00398 SALARIOS E ORDENADOS	5	D	0,00	8.796,62	0,00	8.796,62
00410 ALUGUEIS	4	D	0,00	37.053,89	0,00	37.053,89
00411 ALUGUEL DE IMOVEIS	5	D	0,00	36.453,89	0,00	36.453,89
00658 ALUGUEL DE VEICULOS	5	D	0,00	600,00	0,00	600,00
00529 REFORMA, MANUT. DE INSTALACOES	4	D	0,00	753,00	0,00	753,00
00727 REFORMAS, MANUT. DE INSTALACOE	5	D	0,00	753,00	0,00	753,00
00119 CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D	0,00	5.753,03	0,00	5.753,03
00136 DESPESAS GERAIS	4	D	0,00	3.725,77	0,00	3.725,77
00352 DESPESAS DIVERSAS	5	D	0,00	3.328,71	0,00	3.328,71
00147 LUZ	5	D	0,00	397,06	0,00	397,06
00310 ENCARGOS SOCIAIS	4	D	0,00	2.027,26	0,00	2.027,26
00319 FGTS	5	D	0,00	381,75	0,00	381,75
00314 INSS	5	D	0,00	1.645,51	0,00	1.645,51
00684 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2	D	0,00	1.194,14	0,00	1.194,14

Balancete de Verificação

Pág.: 00004

01005 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

Data: 10/08/2008 11:52:05

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Moeda: REAL (1,00)

Período de : 01/01/2008 à 31/10/2008

Conta	Gr.	Sinal	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00685 DESPESAS NAO OPERACIONAIS..	3	C	0,00	1.194,14	0,00	(1.194,14)
00741 DESPESAS FINANCEIRAS	4	D	0,00	1.194,14	0,00	1.194,14
00765 JUROS DESPESAS BANCARIAS	5	D	0,00	1.194,14	0,00	1.194,14